TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 9 năm 2026, tại Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 - Số 2A Lý Thường Kiệt, phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc đại hội:

Bà Nguyễn Thị Lệ Quyền - MC:

1.1 **Phần nghi thức khai mạc gồm có:** Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1.2 **Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội** (gồm 03 người)**:**

- Bà Trần Thị Phương Trà — Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
- Bà Châu Nguyễn Phương Vi — Thành viên
- Ông Đoàn Phúc Cường — Thành viên

1.3 **Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5:**

Bà Trần Thị Phương Trà – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **08 giờ 15 phút** là **29** cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **36.281.887** cổ phần, chiếm **99.87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện **99.87%** vốn điều lệ. Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật *(đính kèm biên bản).*

1.4 **Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Lệ Quyền - MC: Trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **32** Phiếu, đại diện cho **29** cổ đông,
  Tương ứng với: **36.281.887** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông,
  Tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông,

Tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.5 **Bầu Chủ tọa đoàn:**

Bà Nguyễn Thị Lệ Quyền – MC: Hội đồng quản trị giới thiệu số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn, cụ thể như sau:

❖ **Chủ tọa đoàn** (gồm 04 người):

1	Ông **Đặng Anh Tú**	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
2	Ông **Nguyễn Minh Trung**	Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
3	Bà **Tiêu Thị Hồng Phước**	Thành viên Hội đồng quản trị/ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
4	Ông **Lê Văn Phăng**	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **32** Phiếu, đại diện cho **29** cổ đông,
  Tương ứng với: **36.281.887** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông,
  Tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông,
  Tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn.

1.6 **Bầu Thư ký đoàn:**

Bà Nguyễn Thị Lệ Quyền – MC: Giới thiệu số lượng và danh sách Thư ký đoàn, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn gồm 03 nhân sự:

1. Ông Phan Trung Nghĩa Thành viên
2. Bà Nguyễn Thị Lệ Quyền Thành viên
3. Ông Huỳnh Minh Tấn Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **32** Phiếu, đại diện cho **29** cổ đông,
  Tương ứng với: **36.281.887** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông,

Tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không ý kiến: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông,
  Tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn.

1.7 **Bầu Ban kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Thị Lệ Quyền – MC: Giới thiệu số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Ban kiểm phiếu gồm 03 nhân sự:

1. Bà Trần Thị Phương Trà	Trưởng Ban
2. Bà Châu Nguyễn Phương Vi	Thành viên
3. Ông Đoàn Phúc Cường	Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **32** Phiếu, đại diện cho **29** cổ đông,
  Tương ứng với: **36.281.887** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông,
  Tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông,
  Tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu.

2. Thông qua Chương trình Đại hội:.

Bà Tiêu Thị Hồng Phước – TV. HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội *(tài liệu đính kèm)*.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **32** Phiếu, đại diện cho **29** cổ đông,
  Tương ứng với: **36.281.887** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông,
  Tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông,
  Tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

3. **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

Ông Nguyễn Minh Trung - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 *(tài liệu đính kèm)*.

4. **Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:**

Ông Lê Văn Phăng – TV HĐQT Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 *(tài liệu đính kèm)*.

5. **Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:**

Bà Lê Hoàng Khánh Vân – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 *(tài liệu đính kèm)*.

6. **Thảo luận và các ý kiến giải trình** *(03 báo cáo: Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025; Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025)*:

Có **03** ý kiến bao gồm **08** nội dung:

6.1 Khi nào Công ty sẽ xóa hết lỗ và có lợi nhuận.

6.2 Lộ trình quyết toán vốn nhà nước và kế hoạch để niêm yết trên sàn chứng khoán của Công ty.

6.3 Xác định lại mức mức vốn điều lệ Công ty và khi nào thì thông qua ĐHĐCĐ.

6.4 Ngoài dự án Bình Đăng thì Công ty còn dự án nào khác hoặc có định hướng kinh doanh khác không.

6.5 Dự kiến khi nào có lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông.

6.6 Phương án và kế hoạch thu hồi công nợ và phương án thu hồi công nợ như thế nào.

6.7 Nguồn nhân lực hiện tại và sắp tới của Công ty được sắp xếp như thế nào.

6.8 Đề nghị trình bày kế hoạch năm 2027 và đến năm 2027 Công ty bắt đầu có lợi nhuận hay chưa.

Chủ tọa đoàn giải trình các ý kiến của cổ đông.

7. **Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AD:**

Ông Trần Văn Lợi – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AD *(tài liệu đính kèm)*.

8. **Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, quyết toán thù lao, tiền lương Ban Kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao, tiền lương Ban Kiểm soát năm 2026:**

Ông Trần Văn Lợi – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, quyết toán thù lao, tiền lương Ban Kiểm soát năm 2025 và phương án

chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao, tiền lương Ban Kiểm soát năm 2026 *(tài liệu đính kèm).*

9. <u>Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025</u>:

Ông Trần Văn Lợi – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 *(tài liệu đính kèm).*

10. <u>Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2026</u>:

Bà Lê Hoàng Khánh Vân – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2026 *(tài liệu đính kèm).*

11. <u>Thảo luận và các ý kiến giải trình</u> *(04 tờ trình:*

+ Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AD;

+ Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, quyết toán thù lao, tiền lương Ban Kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao, tiền lương Ban Kiểm soát năm 2026;

+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2026):

Có **02** ý kiến bao gồm **03** nội dung:

11.1 Đề nghị làm rõ phần chưa được nêu rõ và loại trừ trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (phần công nợ của Công ty TNHH Tân Thịnh An).

11.2 Phần thanh tra Chính phủ thu tiền thuế/sử dụng đất bổ sung tại Dự án 260 Trần Não, Phường An Khánh, TP. HCM: Phần này phát sinh trước khi được cổ phần hóa, do đó thuộc về trách nhiệm của Công ty nhà nước nên đề nghị Công ty làm việc với Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn để làm rõ và giảm phần vốn nhà nước tương ứng với phần thu phát sinh nêu trên vì thuộc phần trách nhiệm của Công ty nhà nước trước cổ phần hóa.

11.3 Đề nghị ĐHĐCĐ vẫn có thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dù Công ty bị lỗ.

Chủ tọa đoàn giải trình các ý kiến của cổ đông.

12. **Thông qua Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát:**

12.1 Bà Tiêu Thị Hồng Phước – TV HĐQT công ty trình bày Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ (tài liệu đính kèm);

12.2 Ông Lê Văn Phăng – TV HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm);

12.3 Bà Lê Hoàng Khánh Vân – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát *(tài liệu đính kèm).*

13. **Thảo luận và các ý kiến giải trình:** *04 tờ trình:*

+ Tờ trình về việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty;

+ Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ;

+ Tờ trình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Tờ trình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Có **0** ý kiến bao gồm **0** nội dung:

14. **Thông qua Nội dung về đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:**

Bà Tiêu Thị Hồng Phước – Đại diện cổ đông trình bày Nội dung về đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 *(tài liệu đính kèm).*

15. **Thông qua Nội dung đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:**

Bà Tiêu Thị Hồng Phước – Đại diện cổ đông trình bày Nội dung về đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 *(tài liệu đính kèm).*

16. **Thảo luận và các ý kiến:** *02 nội dung*

+ Nội dung về đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

+ Nội dung về đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Có **0** ý kiến bao gồm **0** nội dung:

17. **Bà Trần Thị Phương Trà** – Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu – Tiến hành thu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu:

17.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2026.

17.2 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

17.3 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

17.4 Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD.

17.5 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, thù lao, tiền lương Ban Kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao, tiền lương Ban Kiểm soát năm 2026.

17.6 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

17.7 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2026.

17.8 Thông qua Quy chế quản trị nội bộ.

17.9 Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

17.10 Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

17.11 Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

17.12 Bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghỉ giải lao 15 phút – Ban kiểm phiếu làm việc
11h 20 phút cùng ngày, Đại hội tiếp tục phiên làm việc

18. <u>Cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5</u>:

Bà Trần Thị Phương Trà – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **10 giờ 00 phút** là: **30** cổ đông;

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **36.291.887** cổ phần, chiếm **99.9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện **99.9%** vốn điều lệ *(đính kèm biên bản)*.

<u>Công bố kết quả kiểm phiếu</u>: Bà Trần Thị Phương Trà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

<u>Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau</u>:

18.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Số phiếu đồng ý: **33** Phiếu, đại diện cho **30** cổ đông, tương ứng với: **36.291.887** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông, tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông, tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

18.2 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

- Số phiếu đồng ý: **33** Phiếu, đại diện cho **30** cổ đông, tương ứng với: **36.291.887** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông, tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông, tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

18.3 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

- Số phiếu đồng ý: **33** Phiếu, đại diện cho **30** cổ đông, tương ứng với: **36.291.887** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông, tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông, tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

18.4 Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD:
- Số phiếu đồng ý: **33** Phiếu, đại diện cho **30** cổ đông, tương ứng với: **36.291.887** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông, tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông, tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

18.5 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, thù lao, tiền lương Ban Kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao, tiền lương Ban Kiểm soát năm 2026:
- Số phiếu đồng ý: **32** Phiếu, đại diện cho **29** cổ đông, tương ứng với: **36.281.887** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **96.97%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông, tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **01** Phiếu, đại diện cho **01** cổ đông, tương ứng với: **10.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **3.03%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

18.6 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:
- Số phiếu đồng ý: **31** Phiếu, đại diện cho **28** cổ đông, tương ứng với: **36.277.287** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **93.94%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông, tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **02** Phiếu, đại diện cho **02** cổ đông, tương ứng với: **14.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **6.06%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

18.7 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2026:
- Số phiếu đồng ý: **31** Phiếu, đại diện cho **28** cổ đông, tương ứng với: **36.277.287** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **93.94%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông, tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **02** phiếu, đại diện cho **02** cổ đông, tương ứng với: **14.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **6.06%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

18.8 Ban hành Quy chế quản trị nội bộ:

- Số phiếu đồng ý: **32** Phiếu, đại diện cho **29** cổ đông, tương ứng với: **36.281.887** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **96.97%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông, tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **01** Phiếu, đại diện cho **01** cổ đông, tương ứng với: **10.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **3.03%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

18.9 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Số phiếu đồng ý: **33** Phiếu, đại diện cho **30** cổ đông, tương ứng với: **36.291.887** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông, tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông, tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

18.10 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Số phiếu đồng ý: **33** Phiếu, đại diện cho **30** cổ đông, tương ứng với: **36.291.887** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông, tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông, tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

18.11 Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

Các ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

STT	Họ và tên	Kết quả kiểm phiếu	
		Số phiếu bầu	Số cổ phần
1	Đặng Anh Tú	36,296,887	36,296,887
2	Tiêu Thị Hồng Phước	36,296,887	36,296,887
3	Lê Văn Phăng	36.281.887	36.281.887
4	Nguyễn Minh Trung	36.280.487	36.280.487

18.12 Bầu thành viên Ban Kiểm soát 2026-2031:

Các ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

STT	Họ và tên	Kết quả kiểm phiếu	
		Số phiếu bầu	Số cổ phần
1	Lê Hoàng Khánh Vân	36.311.887	36.311.887

2	Nguyễn Thị Lệ Quyền	36.281.887	36.281.887
3	Phạm Thị Hoa	36.274.687	36.274.687

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thống nhất thông qua:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2026.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD.
5. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, quyết toán thù lao, tiền lương Ban Kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao, tiền lương Ban Kiểm soát năm 2026.
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2026.
8. Ban hành Quy chế quản trị nội bộ.
9. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
10. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
11. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 (gồm các thành viên trúng cử nêu tại khoản 18.11 Mục 18 Biên bản này).
12. Bầu thành viên Ban Kiểm soát 2026-2031 (gồm các thành viên trúng cử nêu tại khoản 18.12 Mục 18 Biên bản này).

19. <u>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026</u>:

Ông Phan Trung Nghĩa – Thay mặt Thư ký đoàn - trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 bằng thẻ biểu quyết

<u>Kết quả biểu quyết</u>:

- Số phiếu đồng ý: **33** Phiếu, đại diện cho **30** cổ đông,
  Tương ứng với: **36.291.887** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông,
  Tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông,
  Tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

20. <u>Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập</u>:

Bà Nguyễn Thị Lệ Quyền – Thay mặt Thư ký đoàn trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5, kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

<u>Kết quả biểu quyết</u>:

- Số phiếu đồng ý: **33** Phiếu, đại diện cho **30** cổ đông,
  Tương ứng với: **36.291.887** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông,
  Tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ đông,
  Tương ứng với: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 gồm có 10 (mười) trang, được lập vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

<u>THƯ KÝ ĐOÀN</u>	**<u>TM. CHỦ TỌA ĐOÀN</u>**
Phan Trung Nghĩa	
Nguyễn Thị Lệ Quyền	
Huỳnh Minh Tấn	**ĐẶNG ANH TÚ**